

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

广东高瓷科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东高瓷科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月8日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长邹国奎先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任欧浩宇先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于赵林妹女士申请辞去董事会秘书职务，董事会接受其请辞，聘任欧浩宇

先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

欧浩宇先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员资格的任职要求。欧浩宇先生简历如下：

欧浩宇，男，1994年12月出生，汉族，中国国籍，澳门永久居留权，毕业于暨南大学，本科学历。2017年7月至2019年12月就职于澳门友邦保险有限公司，任理财顾问；2020年1月至2021年8月就职于珠海有为信息技术有限公司，任行政经理；2021年9月至今就职于广东高瓷科技股份有限公司，任行政经理。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营持续稳定开展，满足公司业务发展、流动资金周转及项目推进的资金需求，优化公司资金结构，降低融资成本，为补充公司运营资金，促进公司业务发展，现公司拟向广东发展银行股份有限公司茂名分行申请贷款1000万元，期限1年，该笔贷款由公司关联方邹国奎、李健敏、邹亚剑、赵林妹提供连带责任保证担保，具体贷款金额、担保金额、期限、利率等以公司与银行签署的协议为准；拟向中国光大银行股份有限公司湛江分行申请银行贷款500万元，期限1年半，具体贷款金额以具体贷款金额、担保金额、期限、利率等以公司与银行签署的协议为准。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟申请银行贷款及暨关联交易公告》（公告

编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

根据《公司章程》的相关规定，本议案属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东高瓷科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日